

深圳市福田区城市管理建设中心

深圳市福田区城市管理建设中心 2019 年度部门决算



目 录

一、福田区城市管理建设中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区城市管理建设中心 2019 年度部门决算表

三、福田区城市管理建设中心 2019 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、福田区城市管理建设中心概况

（一）部门职责

深圳市福田区城市管理建设中心是深圳市福田区城市管理和综合执法局下属全额财政拨款的事业单位，本单位主要职责有：1、负责市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造工程；2、负责环境卫生方面的市政设施建设改造工程；3、负责市容景观方面的建设改造工程；4、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区城市管理和综合执法局下设机构调整事项的通知》，本中心不设内设机构。目前在岗在编人员 58 名，编外人员 4 人，退休正式职工 262 名，退休临工 112 名。

二、福田区城市管理建设中心 2019 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 深圳市福田区城市管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6162.48	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	737.82
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	62.15
四、事业收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	4996.13
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	366.37
七、其他收入	7	0.25	七、其他支出	20	0.00
	8			21	
本年收入合计	9	6162.74	本年支出合计	22	6162.48
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	60.34	年末结转和结余	24	60.59
	12			25	
总计	13	6223.08	总计	26	6223.08

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理建设中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6162.74	6162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	737.82	737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	737.82	737.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4996.39	4996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21205	城乡社区环境卫生	4996.39	4996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120501	城乡社区环境卫生	4996.39	4996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
221	住房保障支出	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理建设中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6162.48	3004.59	3157.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.82	737.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	737.82	737.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4996.13	1838.24	3157.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4996.13	1838.24	3157.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4996.13	1838.24	3157.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理中心

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	6162.48	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	737.82	0.00
	3		三、卫生健康支出	17	62.15	0.00
	4		四、节能环保支出	18	0.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	4996.13	0.00
	6		六、住房保障支出	20	366.37	0.00
	7		七、其他支出	21	0.00	0.00
	8			22		
本年收入合计	9	6162.48	本年支出合计	23	6162.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	60.34	年末财政拨款结转和结余	24	60.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	60.34		25		
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
总计	14	6222.83	总计	28	6222.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理建设中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6162.48	3004.59	3157.89
208	社会保障和就业支出	737.82	737.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	737.82	737.82	0.00
2080502	事业单位离退休	470.68	470.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.48	219.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	0.00
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00
2101102	事业单位医疗	62.15	62.15	0.00
212	城乡社区支出	4996.13	1838.24	3157.89
21205	城乡社区环境卫生	4996.13	1838.24	3157.89
2120501	城乡社区环境卫生	4996.13	1838.24	3157.89
221	住房保障支出	366.37	366.37	0.00
22102	住房改革支出	366.37	366.37	0.00
2210201	住房公积金	255.99	255.99	0.00
2210203	购房补贴	110.38	110.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区城市管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2444.54302	商品和服务支出	108.86307	债务利息及费用支出	0.00						
30101	基本工资	251.4630201	办公费	6.9330701	国内债务付息	0.00						
30102	津贴补贴	1191.5730202	印刷费	0.9830702	国外债务付息	0.00						
30103	奖金	23.7130203	咨询费	0.00310	资本性支出	0.95						
30106	伙食补助费	0.0030204	手续费	0.0331001	房屋建筑物购建	0.00						
30107	绩效工资	292.5830205	水费	0.0031002	办公设备购置	0.77						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.2130206	电费	0.0031003	专用设备购置	0.18						
30109	职业年金缴费	85.930207	邮电费	1.9731005	基础设施建设	0.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	86.7330208	取暖费	0.0031006	大型修缮	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	0.0030209	物业管理费	0.0031007	信息网络及软件购置更新	0.00						
30112	其他社会保障缴费	0.0030211	差旅费	0.0031008	物资储备	0.00						
30113	住房公积金	231.3630212	因公出国（境）费用	0.0031009	土地补偿	0.00						
30114	医疗费	0.0030213	维修（护）费	9.9731010	安置补助	0.00						
30199	其他工资福利支出	107.0230214	租赁费	0.0031011	地上附着物和青苗补偿	0.00						
303	对个人和家庭的补助	450.2430215	会议费	0.0031012	拆迁补偿	0.00						
30301	离休费	0.0030216	培训费	0.0031013	公务用车购置	0.00						
30302	退休费	407.230217	公务接待费	0.0031019	其他交通工具购置	0.00						
30303	退职（役）费	0.0030218	专用材料费	0.0031021	文物和陈列品购置	0.00						
30304	抚恤金	0.0030224	被装购置费	0.0031022	无形资产购置	0.00						
30305	生活补助	0.0630225	专用燃料费	0.0031099	其他资本性支出	0.00						
30306	救济费	0.0030226	劳务费	0.00399	其他支出	0.00						

30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		7.22	39906	赠与		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		15.41	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金		42.98	30229	福利费		1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30239	其他交通费用		0.00				
				30240	税金及附加费用		0.00				
				30299	其他商品和服务支出		64.98				
人员经费合计			2894.78	公用经费合计							109.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市福田区城市管理中心

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、福田区城市管理建设中心 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收入总计 6,223.08 万元，比 2018 年度决算收入总计 8,396.59 万元相比减少了 2,173.51 万元，其中：本年收入合计 6,162.74 万元，年初结转和结余 60.34 万元。在本年收入中，财政拨款收入 6,162.48 万元，占本年收入的 99.99%；其他收入 0.25 万元，占本年收入的 0.01%。2019 年决算支出总计 6,223.08 万元，比 2018 年度决算支出总计 8,396.59 万元相比减少了 2,173.51 万元。其中本年支出 6,162.48 万元，年末结转和结余 60.59 万元。在本年支出中，社会保障和就业支出 737.82 万元，占本年部门决算支出的 12.0%，卫生健康支出 62.15 万元，占本年部门决算支出的 1.0%。城乡社区支出 4,996.13 万元，占本年部门决算支出的 81.1%，住房保障支出 366.37 万元，占本年部门决算支出的 5.9%。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度本年收入总计 6,162.48 万元，比 2018 年收入数 8,335.66 万元相比减少了 2,173.18 万元。在本年收入中，财政拨款收入 6,162.48 万元，占本年收入的 100%；

(三) 支出决算情况说明

2019 年度本年支出 6,162.48 万元，比 2018 年支出 8,335.66 万元相比减少了 2,173.18 万元。其中基本支出 3,004.59 万元，占本年部门决算支出的 48.8%，项目支出 3,157.89 万元，占本年部门决算支出的 51.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6,162.48 万元,年初财政拨款结转和结余 60.34 万元,收入总计 6,222.83 万元。2019 支出合计 6,162.48 万元,年末财政拨款结转和结余 60.93 万元,支出总计 6,222.83 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,162.48 万元,与 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,335.66 万元相比减少了 2,173.18 万元。其中基本支出 3,004.59 万元,主要用于归口管理的社会保障和就业支出 737.82 万元,卫生健康支出 62.15 万元,城乡社区环境卫生 1,838.24 万元,住房保障支出 366.37 万元;项目支出 3,157.89 万元,主要用于城乡社区环境卫生 3,157.89 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度本部门使用财政拨款安排基本支出 3,004.59 万元,具体情况如下:

1、人员经费支出 2,894.78 万元。主要包括工资福利支出 2,444.54 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等;对个人家庭的补助支出 450.24 万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费支出 109.81 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度本部门财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款的收支情况。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区城市管理建设中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 5 个，共涉及财政资金 197.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。深圳市福田区城市管理建设中心不涉及政府性基金预算项目自评和国有资本经营预算项目自评。

深圳市福田区城市管理建设中心作为深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，未涉及重点绩效评价项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区城市管理建设中心在 2019 年度部门决算中反映“培训费、其他一般管理事务”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.39 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 0.63 万元，预算执行率 8.96%。项目绩效目标完成情况：年初设定的各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因在于培训费预算资金延续往年预算申请。由于本中心不承担培训组织

工作，其支出主要由本中心工作人员参加培训产生，7 万元为往年支出经验而得。下一步改进措施：进一步提高培训费预算资金准确度。

(2) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.51 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.70 万元，预算执行率 83.80%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因是本项目预算延续往年预算申请。下一步改进措施：树立“先有项目和计划，再有预算”的预算管理理念，按照履职实际需求和项目库编审工作规定，合理测算业务资金需求，细化编制预算项目，科学准备编制项目预算，提高预算执行率。

(3) 临时用工绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.92 分。项目全年预算数 189 万元，执行数 185.90 万元，预算执行率 98.36%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

(4) 社区环境卫生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1.14 万元，执行数 1.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

(5) 政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.89 分。项目全年预算数 2.8 万元，执行数 2.7 万元，预算执行率 96.41%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目

标均已完成。发现的主要问题及原因：本项目实施顺利，实施效果较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区城市管理建设中心作为深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，未涉及重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019年度政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

城乡社区环境卫生支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1:

培训费项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2 分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2 分); 2. 绩效目标符合以下要求:(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分);(2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2 分)。	4.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准; 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2 分)。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1 分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分); 2. 资产配置保障充分、合理(1 分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分); 3. 资金保障充分、合理(1 分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度 匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度 匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容 匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料	1.00

				(1分)	
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
	项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分) 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.39

			本) /计划成本] ×100%		
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					95.39

其他一般管理事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于： 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化； 2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度 匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度 匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容 匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料	1.00

				(1分)	
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.51

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					95.51

临时用工项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于： 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化； 2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度 匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度 匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容 匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料	1.00

				(1分)	
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.92

			本) /计划成本] × 100%		
	项目数量完成情况 (6 分)		结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量, 达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
达标情况 (12 分)	项目质量达标情况 (12 分)		结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 达标的可以得分; 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。	12.00
效益性 (18 分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18 分)		项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于: 结合项目依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况, 并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益, 并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (18 分)	17.00
满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)		项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门 (单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度 (问卷调查情况), 人大代表、政协委员提案意见情况, 新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6 分)、良 (4 分)、中 (2 分)、差 (0 分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分)。	8.00
绩效跟踪评价 (5 分)	绩效跟踪评价 (5 分)		是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1. 是否有开展绩效自评, 绩效评价质量是否达到财政部门要求; 2. 绩效评价结果是否按要求公开; 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评 (1.5 分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分); 4. 及时进行了整改 (1 分。)	5.00
自评总得分					95.92

社区环境卫生项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于： 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度 匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度 匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容 匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料	1.00

				(1分)	
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					96.00

政府采购类项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于： 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化； 2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	4.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性(9分)	项目执行进度 匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度 匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容 匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料	1.00

				(1分)	
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.89

	项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于:1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				95.89